



景順日本股票探索價值基金

2020年11月30日

Morningstar星號評級™*



重要提示

- 本基金投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司之證券。
- 投資者務請留意投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市公司的證券的集中風險、貨幣匯兌風險、股票風險、波動風險、一般投資風險。
- 本基金可為有效投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手／信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔受重大損失的高度風險。
- 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
- 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

投資目標及政策概要

本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司之證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要(本基金最少70%的資產淨值)投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛鉤票據。

基金基本資料

基金經理	Daiji Ozawa
股份類別推出日期	30/9/11
A(日圓)累積股份	
法律地位	盧森堡SICAV, UCITS地位
股份類別貨幣	日圓
基金總值	日圓 9.26 十億
首次認購費(最高)	5.00%
每年管理費	1.4%
參考指數	TOPIX Index (Net Total Return)

參考	互動語音系統代碼	彭博代碼	ISIN代碼	%
A(歐元對沖)累積股份	215	IJPAE LX	LU0607515524	
A(美元對沖)累積股份	224	INJAAU LX	LU1342487268	
A(美元)每年派息股份	214	IJPVADU LX	LU0607515102	
A(日圓)累積股份	212	IJPVAA LX	LU0607515367	
A(日圓)每半年派息股份	213	IJPVADJ LX	LU0607515284	

基金特點(三年)*

波幅	A(日圓)累積股份 19.23
波幅是根據基金在過去3年的每年回報以標準誤差及基金之基本貨幣計算。	

基金表現*



	年初至今	1年	3年	5年	2015	2016	2017	2018	2019
A(歐元對沖)累積股份	1.33	2.93	-8.37	14.97	12.18	-1.67	33.08	-25.82	17.97
A(美元對沖)累積股份	2.48	4.39	-1.51	-	-	21.90	35.44	-23.56	21.39
A(美元)每年派息股份	6.98	9.62	1.62	43.01	11.45	3.08	39.22	-23.42	20.16
A(日圓)累積股份	2.53	4.15	-5.89	20.86	12.50	0.08	34.00	-25.20	18.69
A(日圓)每半年派息股份	2.56	4.13	-5.93	20.91	12.51	0.12	33.96	-25.18	18.58
參考指數	3.93	5.41	4.00	22.31	11.73	-0.02	21.84	-16.26	17.67

A(美元對沖)累積股份類別之成立日為2016年2月24日。上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現，並不代表整年回報。

派息資料

(旨在每月/季/半年/年派息，派息並不保證。)

	擬分配頻率	記錄日	每股派息	年息率 (%)
A(美元)每年派息股份	每年	28/02/20	0.0221	0.18%
A(日圓)每半年派息股份	每半年	31/08/20	2.3539	0.34%

年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月=12；每季=4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元（或其等值）的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

持有投資	(總持量: 45)	%	地區分佈	%	行業分佈	%
持重最多之十項投資						
Daikin		4.5	日本	98.6	工業	35.0
Nidec		4.1	現金	1.4	副消費品	24.6
Hitachi		3.6			資訊科技	16.0
SCSK		3.1			金融	6.1
Komatsu		3.1			健康護理	5.7
Yamaha Motor		3.0			房地產	4.2
Nifco		3.0			原材料	4.1
Sompo		2.9			通訊服務	2.9
Kakaku.com		2.9			現金	1.4
ORIX		2.9				

重要提示

投資表現以日圓計算。以美元或港元作出投資的投資者，需承受兌換匯率的波動風險。衍生工具和相等於現金價值之工具不計入持量最多之十項投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱，並由景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited)刊發。©2020 版權為Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料：(一) 屬於Morningstar及其資料提供者的專利；(二) 不可複印或分發及(三) 僅作參考用途。Morningstar及其資料來源提供者不會就使用本報告而引起的任何賠償或損失承擔責任。資產配置相關數據是Morningstar參考景順(Invesco)所提供的基金之所有持股資料作計算。Morningstar之特許工具和內容是由交互式數據管理方案作支援。除另有說明外，所有數據均截至本文件之日期及由景順提供。投資組合比重與分佈將不時變動。各項投資分佈數據的總和可因小數進位情況而不相等於100。*資料來源：所有數據均截至本文件之日期。股份類別表現及Morningstar星號評級資料來自©2020 Morningstar。參考指數表現來自景順。Morningstar星號評級(如有)是指基金表現圖表所示的股份類別。股份類別投資表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。

銷售文件詳情



產品資料概要

